

Historical cost data

ISIN: DE000HC7N6M5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
26.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
25.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
26.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
11.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
26.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
02.11.2023	0.7	0.7	0	0	0

06.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
16.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.12.2023	41.1	41.1	0	0	0
03.01.2024	46.7	46.7	0	0	0
05.01.2024	50.7	50.7	0	0	0
08.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
10.01.2024	51.4	51.4	0	0	0
11.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
12.01.2024	32	32	0	0	0
15.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
16.01.2024	49.3	49.3	0	0	0
17.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
18.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
19.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
24.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
25.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
26.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
29.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
30.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
31.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
01.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
05.02.2024	31.3	31.3	0	0	0

06.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
07.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
09.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
12.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
14.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
15.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
16.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
19.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
20.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
21.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
22.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
23.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
27.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.03.2024	28	28	0	0	0
04.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
05.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
07.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
11.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
12.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
13.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
14.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
18.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
20.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
25.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
27.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
05.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
08.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
10.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
11.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
16.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
17.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
18.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
23.04.2024	54.4	54.4	0	0	0

24.04.2024	47.1	47.1	0	0	0
29.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
30.04.2024	47.7	47.7	0	0	0
03.05.2024	50.7	50.7	0	0	0
06.05.2024	45.4	45.4	0	0	0
07.05.2024	47	47	0	0	0
08.05.2024	43.8	43.8	0	0	0
09.05.2024	49.2	49.2	0	0	0
13.05.2024	48.2	48.2	0	0	0
14.05.2024	53	53	0	0	0
15.05.2024	50.8	50.8	0	0	0
16.05.2024	43.6	43.6	0	0	0
17.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
20.05.2024	43.3	43.3	0	0	0
21.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
22.05.2024	42.6	42.6	0	0	0
23.05.2024	42.2	42.2	0	0	0
24.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
27.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
28.05.2024	58.4	58.4	0	0	0
29.05.2024	42.4	42.4	0	0	0
30.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
03.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
04.06.2024	43	43	0	0	0
06.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
07.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
10.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
13.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
14.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
17.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
18.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
19.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
20.06.2024	41.6	41.6	0	0	0
21.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
24.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
25.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
26.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
27.06.2024	26	26	0	0	0
28.06.2024	26.8	26.8	0	0	0

01.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
03.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
04.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.07.2024	10	10	0	0	0
25.07.2024	14	14	0	0	0
26.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
02.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
24.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.09.2023	0.5	0.5	0	0	0

28.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
30.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
03.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	41.1	41.1	0	0	0
04.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
09.01.2024	48.5	48.5	0	0	0
22.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
23.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
02.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
26.02.2024	27.1	27.1	0	0	0

28.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
06.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
19.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
21.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
26.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
03.04.2024	33	33	0	0	0
09.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
12.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
19.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
22.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
26.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
01.05.2024	49.7	49.7	0	0	0
10.05.2024	47.3	47.3	0	0	0
31.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
05.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
11.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.06.2024	31.8	31.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany